

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: *SCH III*  
*Da 2 V. Ego non - AVB*  
Il 15.12.2014

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Dirigenziale  
(Dott.ssa Iolanda Cannata)



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <i>12-12-2014</i> N. <i>2398</i>	OGGETTO: -LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2014
N. <i>124</i> Data <i>03/12/14</i>	SETTORE III

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. *2014* CAP. *1377* IMP. *1137/14* Lipuid. *846/14*  
FUNZ. *01* SERV. *08* INTERV. *02*

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno *12* del mese di *dicembre*  
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di  
Provveditorato-Economato, il dirigente Dott. Marco Cannata ha adottato la  
seguente determinazione:

Vista la Determina dirigenziale n. 1723 del 19/09/2014 con la quale è stata data autorizzazione all'Econo Comunale ad effettuare le forniture occorrenti per il funzionamento degli uffici comunali ai sensi e per gli effetti dall'art. 18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli per il 2° semestre 2014 dotazione finanziaria di € 21.513,00;

Considerato che, l'Econo Comunale per assicurare il regolare espletamento dei servizi comunali ha effettuato, con l'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 18 e 19 del vigente regolamento del servizio di economato, spese minute ed urgenti nel mese di NOVEMBRE 2014 per l'importo complessivo di € 4.457,37.

Visto, in merito l'elenco delle fatture dei fornitori per l'importo sopraindicato.

Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 4.457,37 da liquidare alle ditte fornitrici.

Visto l'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;

#### D E T E R M I N A

1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 4.457,37 effettuate dall'Econo Comunale durante il mese di NOVEMBRE 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2014, Cap. 1377 – imp. *1137/14* (Liquidaz. *846/14*).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Econo Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Marco Cannata)

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:

- III<sup>A</sup> UFFICIO RAGIONERIA  
UFFICIO ECONOMATO

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 11/12/2014

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 18 DIC. 2014

**IL MESSO COMUNALE**  
*Salonia Francesco*  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Salonia Francesco)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 DIC. 2014 al 27 DIC. 2014

Ragusa, 29 DIC. 2014

**IL MESSO COMUNALE**

---

Esercizio 2014

Dal 01/11/2014 al 30/11/2014

Anticipazione 25 DET. DIRIG. LIMITE MASSIMO MINUTE SPESE 2° SEMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE)

Delibera n° 1723 del 19/09/2014 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1377

FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI  
SUPPELLETTI RIP.MACCHINE PREST.OCCAS. DI FACCHINAGGIO

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
1410 AL CENTRO CHIAVI DI LOREDANA GIANNI'	27/11/2014 579	410/ 2014	Fatt. 25/09/2014 143	246,12
				<b>Totale Fornitore</b> 246,12
696 ALI' CORRADA	27/11/2014 586	426/ 2014	Fatt. 11/11/2014 3995	57,04
	27/11/2014 601	386/ 2014	Fatt. 29/10/2014 3777	41,24
	27/11/2014 602	388/ 2014	Fatt. 28/10/2014 3774	181,02
	27/11/2014 603	384/ 2014	Fatt. 28/10/2014 3769	344,30
				<b>Totale Fornitore</b> 623,60
1496 E' TEMPO DI IGNAZIO RUTA	27/11/2014 591	399/ 2014	Fatt. 12/11/2014 19	250,00
				<b>Totale Fornitore</b> 250,00
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	27/11/2014 597	382/ 2014	Fatt. 28/10/2014 60	144,00
				<b>Totale Fornitore</b> 144,00
119 FIORI IBLEI DI LOREFICE S.n.c.	27/11/2014 592	395/ 2014	Fatt. 04/11/2014 129	60,01
				<b>Totale Fornitore</b> 60,01
1483 HABITUS S.R.L.	27/11/2014 588	324/ 2014	Fatt. 19/11/2014 318	156,16
				<b>Totale Fornitore</b> 156,16
153 RADIOFRANCO DI GOZZI ITALO	27/11/2014 598	391/ 2014	Fatt. 27/10/2014 361	244,00
				<b>Totale Fornitore</b> 244,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	27/11/2014 578	406/ 2014	Fatt. 27/10/2014 927	40,00
	27/11/2014 580	418/ 2014	Fatt. 08/10/2014 865	500,00
	27/11/2014 581	419/ 2014	Fatt. 16/10/2014 885	105,00
	27/11/2014 582	420/ 2014	Fatt. 03/10/2014 845	45,00
	27/11/2014 583	425/ 2014	Fatt. 01/10/2014 835	100,00
	27/11/2014 584	423/ 2014	Fatt. 21/10/2014 898	40,00
	27/11/2014 585	422/ 2014	Fatt. 20/10/2014 890	150,00
				<b>Totale Fornitore</b> 980,00
1527 SMART OFFICE DI GIUSEPPE TUMINO	27/11/2014 590	402/ 2014	Fatt. 12/11/2014 72	180,00
				<b>Totale Fornitore</b> 180,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	27/11/2014 589	401/ 2014	Fatt. 10/11/2014 349	17,08
	27/11/2014 599	389/ 2014	Fatt. 23/10/2014 325	134,20
	27/11/2014 600	390/ 2014	Fatt. 31/10/2014 339	427,00
				<b>Totale Fornitore</b> 578,28
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRADIA di Occhipinti Cinzia	27/11/2014 596	394/ 2014	Fatt. 07/11/2014 423	341,60
				<b>Totale Fornitore</b> 341,60
358 TIROLITOGRADIA SILVIO	27/11/2014 593	398/ 2014	Fatt. 07/11/2014 241	244,00
	27/11/2014 594	396/ 2014	Fatt. 07/11/2014 238	183,00
	27/11/2014 595	397/ 2014	Fatt. 07/11/2014 240	109,80
				<b>Totale Fornitore</b> 536,80

Esercizio 2014 Dal 01/11/2014 al 30/11/2014  
Anticipazione 25 DET. DIRIG. LIMITE MASSIMO MINUTE SPESE 2<sup>a</sup> SEMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE)

*Delibera n° 1723 del 19/09/2014 di DIRIGENZIALE*

Cod.Bilancio: 1377 FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI  
SUPPELLETTI RIP.MACCHINE PREST.OCCAS. DI FACCHINAGGIO

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
1477 TRIUMPH & Co s.r.l.	27/11/2014 587	393/ 2014	Fatt. 14/11/2014 544	116,80
<i>Totale Fornitore</i>				<b>116,80</b>

*Totale Codice Bilancio 4.457,37*